**ПРОТОКОЛ**

**Засідання Правління Української Асоціації Деревообробного Обладнання**

**м. Львів                                                                            30 травня 2017 року**

**Члени Правління УАДО:** С. Кравченко («Галактик»), В. Люц (ПП Люц) – передав голос І. Мельнику, І. Мельник («АККО Інтернешнл») – головуючий, І. Ребезнюк (ННІ ІМАКІТ НЛТУ), А.Стегура («Гал-ЕКСПО»), О. Твердохліб («MOСT-Україна»), Р. Ющишин (ПП Ющишин).

**Члени УАДО:** Л. Антонів («Гал-ЕКСПО»), О. Дубицький («Укртехнопромснаб»), Ю. Голіней («Прикарпатсервіс»), Б. Ігнатович («ФО-П Ігнатович»), М. Ільницький («Імекс»), О. Кулинич («АККО Інтернешнл»), Я. Лазарчук («Інтекс Плюс»), Е. Лебедєв («Атон Сервіс»), В. Масюк (РГ «Деревообробник»), А. Матушин («Остін»), О. Пристая («Біоенерготехнології»), З. Сірко (НУБіП), І. Скєпян («Укртехнопромснаб»), Ю. Шепелев («МВМ-Київ»).

**Запрошені:** О. Гаврилюк («Пневмомайстер»), О. Дзюпин («Ройек-Львів»), В. Качайкін («Станкодніпро»), Ю. Медведєв («Меблідеревпром»), О. Ткаченко («Тотан-Груп»), О. Щербицький («МОСТ-Малин»).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. **Про вступ в члени УАДО**

Доповідач: І. Мельник

**2. Про зауваження до проекту Закону України «Про ринок деревини»**

Доповідач: І. Мельник

**3. Про пропозиції робочої Комісії щодо бюджетного регулювання діяльності УАДО в 2017 році**

Доповідачі: члени Комісії

**4. Про прийняття Меморандуму щодо взаєморозуміння та співпраці між УАДО та асоціацією «Меблідеревпром»**

Доповідач: І. Мельник

**5. Про участь УАДО в  Національній акції «Майбутнє лісу в твоїх руках»**

Доповідач: А. Стегура

**6.  Про затвердження Положення щодо порядку призначення іменних стипендій студентам навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації**

Доповідачі: І. Мельник,  І. Ребезнюк

**7. Про результати поїздки кращих студентів та викладачів навчальних закладів деревообробного спрямування  на завод Wood-Mizer (Польща) та галузеву виставку «LIGNА 2017» (Німеччина)**

Доповідачі: І. Ребезнюк,  О.Твердохліб

**8. Різне**

**8.1. Про поточні питання**

Інформація А. Матушина

**8.2. Про засідання Правління УАДО**

Інформація Е. Лебедєва

 ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

* + - 1. **Про вступ в члени УАДО.**

Доповідач: І. Мельник

**Слухали:** інформацію І. Мельника щодо вступу в члени УАДО – ТОВ «МОСТ-Малин»

**Виступили:** І. Мельник, О. Твердохліб, О. Щербицький

**Вирішили:** прийняти в члени УАДО ТОВ «МОСТ-Малин»

**Голосували:** «за» - одноголосно

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Про зауваження до проекту Закону України «Про ринок деревини»**

Доповідач: І. Мельник

**Слухали:** зауваження до проекту Закону України «Про ринок деревини»

**Виступили:** Б. Ігнатович, М. Ільницький, В. Масюк, Ю. Медведєв, І. Мельник, О. Пристая, І. Ребезнюк, З. Сірко, А. Стегура, О. Твердохліб, О. Ткаченко,

**Вирішили:** Українська асоціація деревообробного обладнання не підтримує проект Закону України «Про ринок деревини» в даній редакції

**Голосували:** «за» - одноголосно

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Про пропозиції робочої Комісії щодо бюджетного регулювання діяльності УАДО в 2017 році**

Доповідачі: члени Комісії

**Слухали:** пропозиції робочої Комісії щодо бюджетного регулювання діяльності УАДО в 2017 році

**Виступили:** Ю. Голіней, О. Дзюпин, Б. Ігнатович, Е. Лебедєв, В. Масюк, І. Мельник, І. Ребезнюк, А. Стегура, Р. Ющишин

**Вирішили:**

* 1. Затвердити пропозицію робочої Комісії щодо додаткового бюджетного регулювання діяльності УАДО в 2017 році
	2. Бухгалтерії УАДО взяти до виконання додаткове бюджетне регулювання в 2017 році

**Голосували:** «за» - одноголосно

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Про** **прийняття Меморандуму щодо взаєморозуміння та співпраці між УАДО та асоціацією «Меблідеревпром»**

Доповідач: І. Мельник

**Слухали:** інформацію І. Мельника про прийняття Меморандуму щодо взаєморозуміння та співпраці між УАДО та асоціацією «Меблідеревпром»

**Виступили:** О. Дубицький, Б. Ігнатович,А. Матушин, Ю. Медведєв, І. Мельник, О. Пристая, А. Стегура, О. Твердохліб, Ю. Шепелєв

**Вирішили:**

* 1. Прийняти Меморандум щодо взаєморозуміння та співпраці між УАДО та асоціацією «Меблідеревпром»
	2. Розмістити інформацію щодо підписання Меморандуму на офіційному сайті УАДО

**Голосували**: «за» - одноголосно

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Про участь УАДО в  Національній акції «Майбутнє лісу в твоїх руках»**

Доповідач: А. Стегура

**Слухали:** інформацію А. Стегури проучасть УАДО в  Національній акції «Майбутнє лісу в твоїх руках»

**Виступили**:  О. Дзюпин, Б. Ігнатович, С. Кравченко, Е. Лебедєв, А. Матушин, І. Мельник, О. Пристая, З. Сірко, А. Стегура, І. Ребезнюк, О. Твердохліб, О. Ткаченко, Ю Шепелєв, О. Щербицький, Р. Ющишин

**Вирішили:**

* 1. Підтримати Національну акцію «Майбутнє лісу в твоїх руках»
	2. Розмістити інформацію про участь УАДО в  Національній акції «Майбутнє лісу в твоїх руках» на офіційному сайті Асоціації
	3. Надіслати листи членам УАДО щодо безпосередньої участі їх підприємств в Національній акції «Майбутнє лісу в твоїх руках»
	4. Бухгалтерії УАДО забезпечити фінансовий супровід реалізації Національної акції «Майбутнє лісу в твоїх руках»
	5. Підготувати та розмістити на медіа-ресурсах РГ «Деревообробник» інформацію щодо Національної акції «Майбутнє лісу в твоїх руках» та закликати долучитися до неї інших представників галузі.
	6. На черговому засіданні Правління УАДО заслухати інформацію щодо виконання Національної акції «Майбутнє лісу в твоїх руках»

**Голосували**: «за» - одноголосно

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Про затвердження Положення щодо порядку призначення іменних стипендій студентам навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації**

Доповідачі: І. Мельник,  І. Ребезнюк

**Слухали:** інформацію І. Мельника та І. Ребезнюка  про затвердження Положення щодо порядку призначення іменних стипендій студентам навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації

**Виступили:**І. Мельник,О. Пристая, І. Ребезнюк, З. Сірко, А. Стегура, Р. Ющишин

**Вирішили:**

* 1. Затвердити Положення щодо порядку призначення іменних стипендій студентам навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації
	2. Проінформувати Національний університет біоресурсів і природокористування України та Національний лісотехнічний університет України про затверджене Положення щодо порядку призначення іменних стипендій студентам навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації
	3. Надіслати затверджене Положення до керівників Національного університету біоресурсів і природокористування України та Національного лісотехнічного університету України

**Голосували**: «за» - одноголосно

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Про** **результати поїздки кращих студентів та викладачів навчальних закладів деревообробного спрямування  на завод Wood-Mizer (Польща) та галузеву виставку «LIGNА 2017» (Німеччина)**

Доповідачі: І. Ребезнюк, О. Твердохліб

**Слухали:** інформацію І. Ребезнюка та О. Твердохліба  про результати поїздки кращих студентів та викладачів навчальних закладів деревообробного спрямування  на завод Wood-Mizer (Польща) та галузеву виставку «LIGNА 2017» (Німеччина)

**Виступили:** Ю. Голіней,І. Мельник, А. Стегура, О. Щербицький

**Вирішили:**

* 1. Прийняти інформацію про результати поїздки кращих студентів та викладачів навчальних закладів деревообробного спрямування  на завод Wood-Mizer (Польща) та галузеву виставку «LIGNА 2017» (Німеччина) до відома
	2. Правління УАДО висловлює щиру подяку компанії «МОСТ-Україна» за організацію поїздки кращих студентів та викладачів навчальних закладів деревообробного спрямування  на завод Wood-Mizer (Польща) та галузеву виставку «LIGNА 2017» (Німеччина)
	3. Просити інших членів Асоціації про організацію можливих подібних поїздок/акцій для студентів та викладачів навчальних закладів деревообробного спрямування

**Голосували**: «за» - одноголосно

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Різне**
	1. **Про поточні питання**

**Слухали:** інформацію А. Матушина про поточні питання діяльності Української асоціації деревообробного обладнання

**Виступили:** Ю. Голіней, Б. Ігнатович, Е. Лебедєв, І. Мельник, О. Пристая, А. Стегура, І. Ребезнюк

**Вирішили:**

* + 1. Активізувати роботу Редакційної Комісії щодо виконання п. 1 частини 3 Програми Української асоціації деревообробного обладнання «3 х 9»
		2. Надати пропозиції Редакційної Комісії щодо подальшого обговорення/затвердження на черговому З’їзді УАДО

**Голосували**: «за» - одноголосно

* 1. **Про засідання Правління УАДО**

**Слухали:** інформацію/запрошення Е. Лебедєва про проведення чергового планового засідання Правління (вересень 2017 р.) на площах ТОВ «Атон Сервіс»

**Вирішили:** прийняти запрошення члена УАДО - ТОВ «Атон Сервіс» щодо проведення чергового планового засідання Правління (вересень 2017 р.) на площах компанії

**Голова Засідання Ігор Мельник**